

РЕЗУЛЬТАТИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2022 РІК

1.	2700000	Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України		(найменування головного розпорядника коштів)		
	(КПКВ ДБ)	Апарат Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України				
2.	2701000					
3.	2701040	0530	Наукова і науково-технічна діяльність у сфері захисту довкілля та природних ресурсів	(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)		
	(КПКВ ДБ)	(КФКВ)	(найменування бюджетної програми)			
4. Ціль державної політики:						
Статий розвиток та раціональне природокористування						
Мета бюджетної програми:						
Інформаційне та науково-методичне забезпечення реалізації державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання природних ресурсів, екологічної безпеки довкілля України, Чорного і Азовського морів, підготовка наукових кадрів.						
Забезпечення наукового супроводу ведення лісового господарства, наукова підтримка управлінських рішень для функціонування і розвитку лісогосподарської галузі.						
Проведення прикладних наукових розробок у сфері водного господарства, меліорації земель, управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів та впровадження їх результатів.						
Завдання бюджетної програми:						
1) Виконання прикладних наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок у сфері природоохоронної діяльності та захисту довкілля						
2) Проведення фундаментальних наукових досліджень						
3) Підготовка наукових кадрів						
5. Видатки / надання кредитів						
5.1. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів						
(тис. грн)						
Напрями використання бюджетних коштів		План	План зі змінами	Факт	Відхилення плану зі змінами від плану (+/-)	Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)
		2	3	4	5	6
ВСЬОГО за бюджетною програмою		91 752,6	157 280,8	154 002,9	65 528,2	-3 277,9
У т. ч.: загальний фонд		76 352,6	37 530,8	37 527,1	-38 821,8	-3,7
спеціальний фонд		15 400,0	119 750,0	116 475,8	104 350,0	-3 274,2
1. Прикладні наукові та науково-технічні (експериментальних) розробки, всього		52 720,2	49 370,4	46 105,3	-3 349,8	-3 265,1

У т. ч.: загальний фонд			37 457,0	33 295,2	33 295,2	-4 161,8	0,0
спеціальний фонд			15 263,2	16 075,2	12 810,1	812,0	-3 265,1
2. Фундаментальні наукові дослідження, всього			2 800,0	2 800,0	2 800,0	0,0	0,0
У т. ч.: загальний фонд			2 800,0	2 800,0	2 800,0	0,0	0,0
спеціальний фонд			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Підготовка наукових кадрів, всього			1 580,7	1 572,4	1 559,6	-8,3	-12,8
У т. ч.: загальний фонд			1 443,9	1 435,6	1 431,9	-8,3	-3,7
спеціальний фонд			136,8	136,8	127,7	0,0	-9,1
4. Організація та проведення експедитив НДС "Борис Александров" для здійснення наукових досліджень, всього			33 151,7	103 538,0	103 538,0	70 386,3	0,0
У т. ч.: загальний фонд			33 151,7	0,0	0,0	-33 151,7	0,0
спеціальний фонд			0,0	103 538,0	103 538,0	103 538,0	0,0
5. Облаштування системи пожежної безпеки адміністрації УкрНЦЕМ, всього			1 500,0	0,0	0,0	-1 500,0	0,0
У т. ч.: загальний фонд			1 500,0	0,0	0,0	-1 500,0	0,0
спеціальний фонд			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Пояснення щодо відхиленнь:

Відповідно до Закону України від 02.12.2021 № 1928-IX "Про Державний бюджет України на 2022 рік" за бюджетною програмою "Наукова і науково-технічна діяльність у сфері захисту довкілля та природних ресурсів" (КІПКВК 2701040) затверджено бюджетні призначення в загальній сумі 91 752,6 тис. грн, в тому числі: за загальним фондом -76 352,6 тис. грн, за спеціальним фондом - 15 400,0 тис. гривень.

Відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 01.04.2022 № 401 та від 10.03.2022 № 245 "Про спрямування коштів до резервного фонду державного бюджету" зменшено бюджетні призначення в сумі 38 821,8 тис. гривень.

Відповідно планові призначення на 2022 рік з урахуванням змін за загальним фондом становить 37 527,1 тис. гривень.

Касові видатки за 2022 рік за загальним фондом державного бюджету становлять 37 527,1 тис. гривень.

Відхилення касових видатків від планових показників за загальним фондом пояснюється залишками невикористаних бюджетних асигнувань, що утворились за рахунок економії коштів з нарахування на оплату праці працівників з інвалідністю (нарахування складає 8,41%), дисципліної роботи співробітників, що обумовлено введеним воєнного стану в Україні з 24 лютого 2022 року, дотриманням вимог постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану".

За спеціальним фондом державного бюджету за рахунок надходжень коштів за кодом доходу 25020000, які не мають постійного характеру і плануються на підставі надходжень коштів від замовників за наданих послуг. Укладення договорів із замовниками здійснювалося протягом 2022 року, від яких на рахунок установ надходили кошти та наявність перехідних госпрозрахункових тем на 2023 рік, а також за рахунок взяття на баланс та віднесення до складу основних засобів Науково-дослідного судна "Борис Александров" 18.07.2022р., отримане як гуманітарна допомога від Королівства Бельгія вартістю 103 538 014 грн. згідно звіту про незалежну оцінку майна.

5.2. Видатки / надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків бюджету / класифікації кредитування бюджету

(тис. грн)

КЕКВ/ ККК	План		План зі змінами		Факт		Відхилення плану зі змінами від плану (+/-)		Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)	
	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2281	74 852,6	15 400,0	37 530,8	16 212,0	37 527,1	12 937,8	-37 321,8	812,0	-3,7	-3 274,2

3210	1 500,0	0,0	0,0	103 538,0	0,0	103 538,0	-1 500,0	103 538,0	0,0
Всього	76 352,6	15 400,0	37 530,8	119 750,0	37 527,1	116 475,8	-38 821,8	104 350,0	-3 274,2

Кількість змін до плану 11, з них змін на підставі пропозицій головного розпорядника 9

Пояснення щодо відхилень:

У звітному періоді за загальним та спеціальним фондом внесено 11 змін до плану, у тому числі: 2 за загальним фондом відповідно до доповіді Мініфіну внесено зміни до річного розпису в частині скорочення витратків на 38 821,8 тис. грн згідно з постановами Кабінету Міністрів України від 01.04.2022 № 401 та від 10.03.2022 № 245 "Про спрямування коштів до резервного фонду державного бюджету" та 9 змін на підставі пропозицій розпорядників бюджетних коштів в межах бюджетної програми з метою ефективного використання бюджетних коштів.

За загальним фондом відхилення факту від плану зі змінами пояснюється економією коштів, яка утворилась за рахунок працівників з інвалідністю (нарахування складає 8,41%), дистанційної роботи співробітників, що обумовлено введенням воєнного стану в Україні з 24 лютого 2022 року, отриманням виногой постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану".

За спеціальним фондом відхилення факту від плану зі змінами пояснюється надходженням коштів за кодом доходу 25020000, що не мають постійного характеру і плануються на підставі надходжень коштів від замовників за надані послуги (укладення договорів із замовниками здійснювалося протягом 2022 року, від яких на рахунок установ надходили кошти, наявність перехідних госпрозрахункових тем на 2023 рік та віднесення до складу основних засобів Науково-дослідного судна "Борис Александров" 18.07.2022р., отримане як гуманітарна допомога від Королівства Бельгія вартістю 103 538 014 грн. згідно звіту про незалежну оцінку майна).

6. Стан фінансової дисципліни

Дебіторська заборгованість				Кредиторська заборгованість		
КЕКВ / ККК	на початок звітного року	на кінець звітного року		на початок звітного року	на кінець звітного року	
		всього	з неї прострочена		всього	з неї прострочена
1	2	3	4	5	6	7
Всього за бюджетною програмою	28,4	4,3	0,0	0,0	161,8	21,1
Загальний фонд, всього	3,6	4,3	0,0	0,0	0,0	0,0
2281	3,6	4,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Спеціальний фонд, всього	24,8	0,0	0,0	0,0	161,8	21,1
2281	24,8	0,0	0,0	0,0	161,8	21,1

(тис. грн)

Пояснення щодо наявності та збільшення обсягів дебіторської та кредиторської заборгованостей:

Кредиторська заборгованість на початок звітного року була відсутня. Протягом року виникла кредиторська заборгованість і на кінець звітного року за спеціальним фондом КЕКВ 2281 становила 161,8 тис. грн, яка виникла у зв'язку із неprovedенням оплати органами ДКСУ.

Дебіторська заборгованість на початок звітного року становила 28,4 тис. грн, з них:

- за загальним фондом КЕКВ 2281 становить 3,6 тис. грн , яка виникла у зв'язку із заборгованістю замовника за виконанні науково-дослідні роботи (замовник здійснює оплату за договорами протягом 60 календарних днів після надання послуг);
- за спеціальним фондом КЕКВ 2281 становить 24,8 тис. грн, яка виникла у зв'язку із відшкодуванням орендарями комунальних послуг та заборгованістю замовника за виконанні науково-дослідні роботи (замовник здійснює оплату за договорами протягом 60 календарних днів після надання послуг).

Протягом року дебіторська заборгованість збільшилась на 0,7 тис. грн, з них:

- за загальним фондом у сумі 0,7 тис. грн та на кінець звітного року становила 4,3 тис. грн у зв'язку із заборгованістю замовника за виконанні науково-дослідні роботи (замовник здійснює оплату за договорами протягом 60 календарних днів після надання послуг);
- за спеціальним фондом на кінець звітного року дебіторська заборгованість відсутня.

7. Результативні показники

7.1. Результативні показники за напрямками використання бюджетних коштів

Результативні показники		План	План зі змінами	Факт	Відхилення плану зі змінами від плану (+/-)	Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)
1		2	3	4	5	6
1. Прикладні наукові та науково-технічні (експериментальних) розробки						
Кількість установ (од.)		7,0	7,0	7,0	0,0	0,0
Кількість наукових установ, які пройшли державну атестацію (од.)		2,0	2,0	3,0	0,0	1,0
Всього чисельність штатних одиниць наукових установ (од.)		492,0	492,0	492,0	0,0	0,0
дослідники (осіб)		333,0	333,0	333,0	0,0	0,0
техніки (осіб)		14,0	14,0	14,0	0,0	0,0
допоміжні (осіб)		43,0	43,0	43,0	0,0	0,0
інші (осіб)		102,0	102,0	102,0	0,0	0,0
Кількість прикладних наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок (од.)		333,0	333,0	226,0	0,0	-107,0
Середні витрати на виконання одного прикладного наукового дослідження та науково-технічної (експериментальних) розробки (тис.грн.)		774,6	774,6	862,3	0,0	87,7
Кількість завершених прикладних наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок у т.ч. за пріоритетними напрямками (од.)		288,0	288,0	160,0	0,0	-128,0
Кількість впроваджених прикладних наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок у т.ч. за пріоритетними напрямками (од.)		311,0	311,0	195,0	0,0	-116,0
Частка завершених прикладних наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок у загальній їх кількості (відс.)		132,2	132,2	101,6	0,0	-30,6
Частка впроваджених прикладних наукових досліджень та науково-		182,8	182,8	554,6	0,0	371,8

технічних (експериментальних) розробок у поточному році до загальної кількості запланованих (відс.)							
Кількість статей у наукових виданнях всього: (од.)	103,0	103,0	77,0		0,0		-26,0
в тому числі статті, які публікуються в міжнародних наукових базах даних (од.)	35,0	35,0	25,0		0,0		-10,0
Кількість цитувань у наукових виданнях всього: (од.)	30,0	30,0	30,0		0,0		0,0
в тому числі які публікуються міжнародних наукометричних базах даних (од.)	8,0	8,0	8,0		0,0		0,0

Пояснення щодо досягнення запланованих результатів

На виконання результативних показників за напрямом "Прикладні наукові та науково-технічні (експериментальних) розробки" вплинуло зокрема, повномасштабне вторгнення російської федерації на територію України, застосування вимог постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" та зменшення планових призначень відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 01.04.2022 № 401 "Про спрямування коштів до резервного фонду державного бюджету", з метою направлення їх до резервного фонду державного бюджету для фінансування оборонного напрямку України в умовах воєнного стану.

Аналіз виконання результативних показників за напрямом проведено відповідно до паспорта бюджетної програми, зокрема відхилення факту від плану показників пояснюється:

збільшення показника "Кількість наукових установ, які пройшли державну атестацію" проведеною 18.10.2022 державною атестацією УКРНАДЦП, зменшення показника "Кількість прикладних наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок" повномасштабною збройною агресією російської федерації та введенням воєнного стану в Україні, що призвело до меншої кількості укладених договорів із замовниками у 2022 році;

збільшення показника "Середні витрати на виконання одного прикладного наукового дослідження та науково-технічної (експериментальних) розробки" зменшенням кількості прикладних наукових досліджень та науково-технічних розробок;

зменшення показників "Кількість завершених прикладних наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок у т.ч. за пріоритетними напрямками" та "Кількість впроваджених прикладних наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок у т.ч. за пріоритетними напрямками" наявність перехідних тем на наступні роки відповідно до затвердженого тематичного плану науково-дослідних робіт та з меншою кількістю укладених договорів із замовниками у 2022 році;

зменшення показника "Частка завершених прикладних наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок у загальній їх кількості" та збільшення показника "Частка впроваджених прикладних наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок у поточному році до загальної кількості запланованих" зменшенням кількості впроваджених прикладних наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок 2020-2024 роки та за рахунок зменшення укладених договорів, виконання яких частково перенесено на 2023-2024 роки;

зменшення показників "Кількість статей у наукових виданнях всього:" та "в тому числі статті, які публікуються в міжнародних наукових базах даних" зменшенням кількості опублікованих науковими результатами досліджень та науково-технічних розробок.

2. Фундаментальні наукові дослідження

Кількість фундаментальних наукових досліджень, які виконуються за пріоритетними напрямками (од.)	2,0	2,0	2,0		0,0		0,0
Середні витрати на виконання одного фундаментального наукового дослідження (тис.грн.)	1 400,0	1 400,0	1 400,0		0,0		0,0

Пояснення щодо досягнення запланованих результатів

У 2022 році виконання результативних показників за напрямом "Фундаментальні наукові дослідження" здійснено відповідно до планових

показників.

3. Підготовка наукових кадрів

Середньорічна чисельність аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва (осіб)	8,0	8,0	6,0	0,0	-2,0
Середньорічна чисельність аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва (осіб)	13,0	13,0	11,0	0,0	-2,0
Середні витрати на підготовку 1 аспіранта, який навчається без відриву від виробництва (тис.грн.)	17,1	17,1	21,3	0,0	4,2
Середні витрати на підготовку 1 аспіранта, який навчається з відривом від виробництва (тис.грн.)	111,1	111,1	130,2	0,0	19,1
Витуск аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва (осіб)	4,0	4,0	4,0	0,0	0,0

Пояснення щодо досягнення запланованих результатів

На виконання результативних показників за напрямом "Підготовка наукових кадрів" вплинуло зокрема, повномасштабне вторгнення російської федерації на територію України, застосування вимог постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державного казначейського службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" та зменшення планових призначень відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 01.04.2022 № 401 "Про спрямування коштів до резервного фонду державного бюджету", з метою направлення їх до резервного фонду державного бюджету для фінансування оборонного напрямку України в умовах воєнного стану.

Аналіз виконання результативних показників за напрямом проведено відповідно до паспорту бюджетної програми, зокрема відхилення факту від плану показників пояснюється:

зменшення показників "Середньорічна чисельність аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва" та "Середньорічна чисельність аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва" зменшенням чисельності аспірантів, що подали документи на вступ; збільшення показників "Середні витрати на підготовку 1 аспіранта, який навчається без відриву від виробництва" та "Середні витрати на підготовку 1 аспіранта, який навчається з відривом від виробництва" зменшенням середньорічної чисельності аспірантів.

4. Організація та проведення експедицій НДС "Борис Александров" для здійснення наукових досліджень

Кількість одиниць науково-дослідного флоту (од.)	2,0	2,0	2,0	0,0	0,0
Кількість набутих у власність та підготовлених до експлуатації науково-дослідних суден (од.)	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0
Набуття у власність НДС "Борис Александров" та витрати на його експлуатацію, з них: (тис.грн.)	33 151,7	33 151,7	0,0	0,0	-33 151,7
на здійснення експедиційних рейсів (тис.грн.)	18 176,8	18 176,8	0,0	0,0	-18 176,8
Кількість експедиційних рейсів (од.)	4,0	4,0	0,0	0,0	-4,0
Середні витрати на підготовку та проведення одного експедиційного рейсу (тис.грн.)	4 544,2	4 544,2	0,0	0,0	-4 544,2
Рівень своєчасної підготовки та виконання завдань експедиційними рейсами (відс.)	100,0	100,0	0,0	0,0	-100,0

Пояснення щодо досягнення запланованих результатів

На невиконання результативних показників за напрямом "Організація та проведення експедицій НДС "Борис Александров" для здійснення наукових досліджень" вплинуло зокрема, повномасштабне вторгнення російської федерації на територію України та скорочення витатків державного бюджету відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 10.03.2022 № 245 "Про спрямування коштів до резервного фонду державного бюджету", з метою направлення їх до резервного фонду державного бюджету для фінансування оборонного напрямку

України в умовах воєнного стану.

5. Облаштування системи пожежної безпеки адміністративні УкрНЦЕМ

Загальна вартість робіт з облаштування системи пожежної безпеки адміністративні УкрНЦЕМ за адресою: м. Одеса, Французький бульвар, 89 (тис.грн.)	1 500,0	1 500,0	0,0	0,0	-1 500,0
Рівень виконання робіт з облаштування системи пожежної безпеки адміністративні УкрНЦЕМ (відс.)	100,0	100,0	0,0	0,0	-100,0

Пояснення щодо досягнення запланованих результатів

На невиконання результативних показників за напрямом "Облаштування системи пожежної безпеки адміністративні УкрНЦЕМ" вплинуло зокрема, повномасштабне вторгнення російської федерації на територію України та скорочення видатків державного бюджету відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 10.03.2022 № 245 "Про спрямування коштів до резервного фонду державного бюджету", з метою направлення їх до резервного фонду державного бюджету для фінансування оборонного напрямку України в умовах воєнного стану.

7.2. Результативні показники у порівнянні із результативними показниками попереднього року

Напрями використання бюджетних коштів / результативні показники	2021 рік (факт за рік, що передувє звітному)				2022 рік (факт за звітний рік)				Відхилення (+/-)	
	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1. Прикладні наукові та науково-технічні (експериментальних) розробки										
Кількість установ (од.)	7,0	7,0		7,0	7,0		0,0	0,0		
Кількість наукових установ, які пройшли державну атестацію (од.)	1,0	1,0		3,0	3,0		2,0	2,0		
Всього чисельність штатних одиниць наукових установ (од.)	486,0	486,0		492,0	492,0		6,0	6,0		
дослідники (осіб)	333,0	333,0		333,0	333,0		0,0	0,0		
техніки (осіб)	17,0	17,0		14,0	14,0		-3,0	-3,0		
допоміжні (осіб)	46,0	46,0		43,0	43,0		-3,0	-3,0		
інші (осіб)	93,0	93,0		102,0	102,0		9,0	9,0		
Кількість прикладних наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок (од.)	371,0	38,0	333,0	226,0	42,0	184,0	-145,0	4,0	-149,0	
Середні витрати на виконання одного прикладного наукового дослідження та науково-технічної (експериментальних) розробки (тис.грн.)	1 038,1	970,9	67,2	862,3	792,7	69,6	-175,8	-178,2	2,4	

Кількість завершених прикладних наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок у т.ч. за пріоритетними напрямками (од.)	312,0	22,0	290,0	160,0	8,0	152,0	-152,0	-14,0	-138,0
Кількість впроваджених прикладних наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок у т.ч. за пріоритетними напрямками (од.)	279,0	52,0	227,0	195,0	36,0	159,0	-84,0	-16,0	-68,0
Частка завершених прикладних наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок у загальній їх кількості (відс.)	145,3	57,9	87,4	101,6	19,0	82,6	-43,7	-38,9	-4,8
Частка впроваджених прикладних наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок у поточному році до загальної кількості запатентованих (відс.)	168,2	100,0	68,2	554,6	450,0	104,6	386,4	350,0	36,4
Кількість статей у наукових виданнях всього: (од.)	197,0	144,0	53,0	77,0	69,0	8,0	-120,0	-75,0	-45,0
в тому числі статті, які публікуються в міжнародних наукових базах даних (од.)	103,0	78,0	25,0	25,0	22,0	3,0	-78,0	-56,0	-22,0
Кількість цитувань у наукових виданнях всього: (од.)	719,0	468,0	251,0	30,0	15,0	15,0	-689,0	-453,0	-236,0
в тому числі які публікуються міжнародних наукометричних базах даних (од.)	607,0	425,0	182,0	8,0	4,0	4,0	-599,0	-421,0	-178,0

Пояснення щодо динаміки результативних показників

Для проведення аналізу виконання результативних показників за 2021-2022 роки використано інформацію щодо результативних показників, включених до звітів про виконання паспортів бюджетної програми за відповідний період.

За результатами діяльності у 2022 році досягнення ряду результатів зменшилось у зв'язку із повномасштабною збройною агресією російської федерації проти України та проведенням бойових дій.

На виконання результативних показників вплинуло прийняття постанови Кабінету Міністрів України від 01.04.2022 № 401 "Про спрямування коштів до резервного фонду державного бюджету", якою було скорочено видатки державного бюджету та направлено їх до резервного фонду державного бюджету з метою фінансування оборонного напрямку України в умовах воєнного стану та застосування вимог постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державного казначейською службою в умовах воєнного стану".

2. Фундаментальні наукові дослідження

Кількість фундаментальних наукових досліджень, які виконуються за пріоритетними напрямками (од.)	2,0	2,0		2,0	2,0		0,0	0,0	
Середні витрати на виконання одного фундаментального наукового дослідження (тис.грн.)	1 700,0	1 700,0		1 400,0	1 400,0		-300,0	-300,0	

Пояснення щодо динаміки результативних показників

Для проведення аналізу виконання результативних показників за 2021-2022 роки використано інформацію щодо результативних показників, включених до звітів про виконання паспортів бюджетної діяльності за відповідний період.

За результатами діяльності у 2022 році досягнення ряду результатів зменшилось у зв'язку із повномасштабною збройною агресією російської федерації проти України та проведенням бойових дій.

На виконання результативних показників вплинуло прийняття постанови Кабінету Міністрів України від 01.04.2022 № 401 "Про спрямування коштів до резервного фонду державного бюджету", якою було скорочено видатки державного бюджету та направлено їх до резервного фонду державного бюджету з метою фінансування оборонного напрямку України в умовах воєнного стану та застосування вимог постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану".

3. Підготовка наукових кадрів

Середньорічна чисельність аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва (осіб)	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0	0,0	0,0
Середньорічна чисельність аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва (осіб)	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	0,0	0,0
Середні витрати на підготовку 1 аспіранта, який навчається з відривом від виробництва (тис.грн.)	121,5	121,5	130,2	130,2	8,7	8,7	-15,3
Середні витрати на підготовку 1 аспіранта, який навчається без відриву від виробництва (тис.грн.)	36,6	36,6	21,3	21,3	-15,3		
Випуск аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва (осіб)	1,0	1,0	4,0	4,0	3,0	3,0	

Пояснення щодо динаміки результативних показників

Для проведення аналізу виконання результативних показників за 2021-2022 роки використано інформацію щодо результативних показників, включених до звітів про виконання паспортів бюджетної діяльності програми за відповідний період.

За результатами діяльності у 2022 році досягнення ряду результатів зменшилось у зв'язку із повномасштабною збройною агресією російської федерації проти України та проведенням бойових дій.

На виконання результативних показників вплинуло прийняття постанови Кабінету Міністрів України від 01.04.2022 № 401 "Про спрямування коштів до резервного фонду державного бюджету", якою було скорочено видатки державного бюджету та направлено їх до резервного фонду державного бюджету з метою фінансування оборонного напрямку України в умовах воєнного стану та застосування вимог постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану".

4. Організація та проведення експертних досліджень

Кількість одиниць науково-дослідного флоту (од.)	0,0	2,0	2,0	2,0			
Кількість набутих у власність та підготовлених до експлуатації науково-дослідних суден (од.)	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0		
Набуття у власність НДС "Борис Александров" та витрати на його експлуатацію, з них: (тис.грн.)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

на здійснення експедиційних рейсів (тис.грн.)		0,0					0,0		
Кількість експедиційних рейсів (од.)		0,0					0,0		
Середні витрати на підготовку та проведення одного експедиційного рейсу (тис.грн.)		0,0					0,0		
Рівень своєчасної підготовки та виконання завдань експедиційними рейсами (відс.)		0,0					0,0		

Пояснення щодо динаміки результативних показників

Для проведення аналізу виконання результативних показників за 2021-2022 роки використано інформацію щодо результативних показників, включених до звітів про виконання паспортів бюджетної програми за відповідний період.

На результатів діяльності у 2022 році вплинуло повномасштабне вторгнення російської федерації на територію України та скорочення витратів за бюджетною програмою відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 10.03.2022 № 245 "Про спрямування коштів до резервного фонду державного бюджету", з метою направлено їх до резервного фонду державного бюджету для фінансування оборонного напрямку України в умовах воєнного стану.

5. Облаштування системи пожежної безпеки адмінбудівлі УкрНЦЕМ

Затальна вартість робіт з облаштування системи пожежної безпеки адмінбудівлі УкрНЦЕМ за адресою: м. Одеса, Французький бульвар,89 (тис.грн.)		0,0					0,0		
Рівень виконання робіт з облаштування системи пожежної безпеки адмінбудівлі УкрНЦЕМ (відс.)		0,0					0,0		

Пояснення щодо динаміки результативних показників

Для проведення аналізу виконання результативних показників за 2021-2022 роки використано інформацію щодо результативних показників, включених до звітів про виконання паспортів бюджетної програми за відповідний період.

На результатів діяльності у 2022 році вплинуло повномасштабне вторгнення російської федерації на територію України та скорочення витратів за бюджетною програмою відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 10.03.2022 № 245 "Про спрямування коштів до резервного фонду державного бюджету", з метою направлено їх до резервного фонду державного бюджету для фінансування оборонного напрямку України в умовах воєнного стану.

Пояснення щодо змін у структурі напрямів використання бюджетних коштів:

У 2022 році за бюджетною програмою додано напрями використання бюджетних коштів "Організація та проведення експедицій НДС "Борис Александров" для здійснення наукових досліджень" та "Облаштування системи пожежної безпеки адмінбудівлі УкрНЦЕМ", однак у зв'язку із повномасштабним вторгненням російської федерації на територію України та скороченням витратів за бюджетною програмою відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 10.03.2022 № 245 "Про спрямування коштів до резервного фонду державного бюджету", з метою направлено їх до резервного фонду державного бюджету для фінансування оборонного напрямку України в умовах воєнного стану, було виділено напрями із структури напрямів використання бюджетних коштів

8. Інформація про результати контрольних заходів, проведених органами, уповноваженими на здійснення контролю за дотриманням бюджетного законодавства

N з/п	Найменування контрольного заходу	Пропозицій за результатами контрольного заходу	Стан врахування пропозицій за результатами контрольного заходу
1	2	3	4

1 Контрольні заходи у 2022 році не здійснювались.

9. Узагальнений висновок про ефективність бюджетної програми:

За підсумками 2022 року основна мета та завдання бюджетної програми виконано.

Результативні показники бюджетної програми характеризують ступінь досягнення поставленої мети, виконання завдань бюджетної програми та досягнення цілей державної політики у відповідній сфері діяльності.

При визначенні результативних показників у паспорті бюджетної програми використано інформацію щодо результативних показників, наведених в бюджетному запиті, із врахуванням бюджетних призначень, встановлених законом про Державний бюджет України на відповідний бюджетний період.

Паспорт бюджетної програми затверджено наказом Міндовкілля від 14.02.2022 № 119 "Про затвердження паспорта бюджетної програми на 2022 рік" відповідно до Правил складання паспортів бюджетних програм та звітів про їх виконання, затверджених наказом Мінфіну від 29.12.2002 № 1098, протягом 45 днів від дня набрання чинності законом про Державний бюджет України.

У звітному періоді зміни до паспорта бюджетної програми не вносились.

З метою ефективного використання бюджетних коштів та за результатами проведеного аналізу у звітному періоді проводились перерозподіли бюджетних асигнувань, затверджених у розписі бюджету та кошторисі, в розрізі економічної класифікації видатків бюджету у межах загального обсягу бюджетних призначень за бюджетною програмою.

Протягом року виникла кредиторська заборгованість і на кінець звітного року за спеціальним фондом становила 161,8 тис. грн, яка виникла у зв'язку із непроведенням оплати органами ДКСУ.

Дебіторська заборгованість на початок звітного року становила 28,4 тис. грн, протягом року дебіторська заборгованість збільшилась на 0,7 тис. грн і на кінець звітного року за загальним фондом становила 4,3 тис. грн, яка утворилась у зв'язку із заборгованістю замовника за виконані науково-дослідні роботи (замовник здійснює оплату за договорами протягом 60 календарних днів після надання послуг), за спеціальним фондом на кінець звітного року дебіторська заборгованість відсутня.

Відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 10.03.2022 № 245 та від 01.04.2022 № 401 "Про спрямування коштів до резервного фонду державного бюджету" було скорочено видатки державного бюджету та направлено їх до резервного фонду державного бюджету з метою фінансування оборонного напрямку України в умовах воєнного стану, що призвело до відхилення фактичних результативних показників від запланованих на 2022 рік.

За результатами діяльності у 2022 році основні результативні показники, які характеризують досягнення мети та завдань бюджетної програми, а саме: "Кількість завершених прикладних наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок у т. ч. за пріоритетними напрямками", "Кількість впроваджених прикладних наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок у т. ч. за пріоритетними напрямками" та "Кількість статей у наукових виданнях всього" зменшились у зв'язку із повномасштабним вторгненням російської федерації на територію України, застосуванням виномгостанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" та зменшенням планових призначень відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 01.04.2022 № 401 та від 10.03.2022 № 245 "Про спрямування коштів до резервного фонду державного бюджету", з метою направлення їх до резервного фонду державного бюджету для фінансування оборонного напрямку України в умовах воєнного стану.

10. Заходи із підвищення ефективності бюджетної програми

№ з/п	Напрямок підвищення ефективності бюджетної програми	Заходи
1	2	3
2	Покращення фінансової дисципліни	Вжиття заходів щодо запобігання виникнення дебіторської та кредиторської заборгованостей шляхом проведення аналізу використання бюджетних коштів та перерозподілу бюджетних асигнувань у межах

загального обсягу бюджетних призначень за бюджетною програмою.

Державний секретар



(підпис)

Євдокія ЯРОВА

(ім'я та прізвище)